

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券之邀請或要約。



M Resources Group Limited

脈資資源集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：08186)

完成根據特別授權發行股份

茲提述本公司日期為二零二二年十二月十五日之公告。本公告所用詞彙應與上述公告所界定者具有相同涵義。

完成股份交易

董事會欣然宣佈，股份交易之先決條件經已達成，而完成已於二零二二年十二月二十二日落實，因此，4,405,465股計劃股份已向不少於六名計劃債權人配發及發行及8,476,364股認購股份已向認購人配發及發行。概無計劃債權人因股份交易而成為主要股東。

股份交易對本公司股權架構之影響

下表載列本公司於緊接股份交易完成前及緊隨股份交易完成後之股權架構：

	緊接股份交易 完成前		緊隨股份交易 完成後	
	股份	%	股份	%
Mega Trillion International Corporation	2,596,875	16.7%	2,596,875	9.1%
Landmass Investments Limited	1,517,212	9.7%	1,517,212	5.3%
Jade Metro Limited	1,031,250	6.6%	1,031,250	3.6%
董事	676,127	4.3%	676,127	2.4%
認購人	—	—	8,476,364	29.8%
計劃債權人	—	—	4,405,465	15.5%
其他公眾股東	9,763,867	62.7%	9,763,867	34.3%
總計	<u>15,585,331</u>	<u>100.0%</u>	<u>28,467,160</u>	<u>100.0%</u>

代表董事會
脈資資源集團有限公司
公司秘書
梁家豪

香港，二零二二年十二月二十二日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事陳可怡女士，及獨立非執行董事彭敬思女士、洪炳賢先生及黃哲先生。

本公告之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起在香港聯合交易所有限公司網站<http://www.hkexnews.hk>之「最新公司公告」頁內刊登七日，並將刊登於本公司網站<http://www.m-resources.com.hk>。